

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre/2020

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.773.300,00	4.853.300,00	4.623.703,18	95,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.070.400,00	1.070.400,00	1.043.940,98	97,53
IPTU	850.000,00	850.000,00	750.668,48	88,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	220.400,00	220.400,00	293.272,50	133,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	382.550,88	956,38
ITBI	40.000,00	40.000,00	382.550,05	956,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	0,83	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.859.900,00	2.939.900,00	2.470.714,81	84,04
ISS	2.820.000,00	2.900.000,00	2.431.767,50	83,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.900,00	39.900,00	38.947,31	97,61
Receita Resultante do IRRF	803.000,00	803.000,00	726.496,51	90,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.896.735,11	29.414.235,11	29.399.485,96	99,95
Cota-Parte FPM	17.890.235,11	18.407.735,11	17.305.562,09	94,01
Cota-Parte ITR	23.400,00	23.400,00	23.332,73	99,71
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.560.242,95	111,45
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	10.432.861,69	109,82
Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	77.486,50	93,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100,00	100,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100,00	100,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.670.035,11	34.267.535,11	34.023.189,14	99,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.077.753,00	3.133.064,02	3.042.508,70	97,11	3.042.508,70	97,11	2.984.901,98	95,27	-
Despesas Correntes	3.044.753,00	3.133.064,02	3.042.508,70	97,11	3.042.508,70	97,11	2.984.901,98	95,27	-
Despesas de Capital	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.740.000,00	4.082.250,54	4.002.203,54	98,04	4.002.203,54	98,04	4.002.203,54	98,04	-
Despesas Correntes	3.740.000,00	4.082.250,54	4.002.203,54	98,04	4.002.203,54	98,04	4.002.203,54	98,04	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.142.031,00	709.468,22	709.468,22	100,00	709.468,22	100,00	694.615,29	97,91	-
Despesas Correntes	1.142.031,00	709.468,22	709.468,22	100,00	709.468,22	100,00	694.615,29	97,91	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	583.767,00	295.200,99	295.200,99	100,00	295.200,99	100,00	290.003,58	98,24	-
Despesas Correntes	583.767,00	295.200,99	295.200,99	100,00	295.200,99	100,00	290.003,58	98,24	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	661.910,00	541.963,26	501.767,62	92,58	501.767,62	92,58	494.845,13	91,31	-
Despesas Correntes	660.910,00	541.963,26	501.767,62	92,58	501.767,62	92,58	494.845,13	91,31	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.205.461,00	8.761.947,03	8.551.149,07	97,59	8.551.149,07	97,59	8.466.569,52	96,63	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.551.149,07	8.551.149,07	8.466.569,52

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.970.107,50	7.970.107,50	8.466.569,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.103.478,37	5.103.478,37	5.103.478,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.866.629,13	2.866.629,13	3.363.091,15
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,43	23,43	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	(h)	Empenhada (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	5.103.478,37	7.970.107,50	-	84.579,55	581.041,57	-	496.462,02		84.579,55	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						-				-
Inscritos em exercícios anteriores						-				-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	(w)	Empenhada (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.875.161,09	8.466.196,54	8.549.752,62	100,99
Provenientes da União	4.477.688,00	6.787.947,00	6.737.812,85	99,26
Provenientes dos Estados	397.473,09	1.678.249,54	1.811.939,77	107,97
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	160,00	160,00	75,16	46,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.875.321,09	8.466.356,54	8.549.827,78	100,99

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.108.080,00	7.563.471,11	6.623.117,35	87,57	6.623.117,35	87,57	6.619.804,53	87,52	-

Despesas Correntes	3.043.480,00	6.797.894,32	5.935.105,61	87,31	5.935.105,61	87,31	5.931.792,79	87,26	-
Despesas de Capital	64.600,00	765.576,79	688.011,74	89,87	688.011,74	89,87	688.011,74	89,87	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	967.000,00	1.404.110,17	1.402.761,02	99,90	1.402.761,02	99,90	1.402.761,02	99,90	-
Despesas Correntes	963.000,00	1.241.390,47	1.240.041,35	99,89	1.240.041,35	99,89	1.240.041,35	99,89	-
Despesas de Capital	4.000,00	162.719,70	162.719,67	100,00	162.719,67	100,00	162.719,67	100,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	275.000,00	180.031,53	110.141,53	61,18	110.141,53	61,18	110.141,53	61,18	-
Despesas Correntes	272.000,00	180.031,53	110.141,53	61,18	110.141,53	61,18	110.141,53	61,18	-
Despesas de Capital	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.315,00	26.183,38	23.800,38	90,90	23.800,38	90,90	23.800,38	90,90	-
Despesas Correntes	55.315,00	17.644,42	15.261,42	86,49	15.261,42	86,49	15.261,42	86,49	-
Despesas de Capital	2.000,00	8.538,96	8.538,96	100,00	8.538,96	100,00	8.538,96	100,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.409.395,00	9.173.796,19	8.159.820,28	88,95	8.159.820,28	88,95	8.156.507,46	88,91	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o (d)	% (d/e)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	6.185.833,00	10.696.535,13	9.665.626,05	90,36	9.665.626,05	90,36	9.604.706,51	89,79	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.707.000,00	5.486.360,71	5.404.964,56	98,52	5.404.964,56	98,52	5.404.964,56	98,52	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.417.031,00	889.499,75	819.609,75	92,14	819.609,75	92,14	804.756,82	90,47	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	641.082,00	321.384,37	319.001,37	99,26	319.001,37	99,26	313.803,96	97,64	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	663.910,00	541.963,26	501.767,62	92,58	501.767,62	92,58	494.845,13	91,31	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.614.856,00	17.935.743,22	16.710.969,35	93,17	16.710.969,35	93,17	16.623.076,98	92,68	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.409.395,00	9.173.796,19	8.159.820,28	88,95	8.159.820,28	88,95	8.156.507,46	88,91	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.205.461,00	8.761.947,03	8.551.149,07	97,59	8.551.149,07	97,59	8.466.569,52	96,63	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 02/02/2021, às 10:42:28. Assinado Digitalmente no dia 02/02/2021, às 10:42:28.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA